

Hordaland fylkeskommune
Postboks 7900
5020 Bergen

REVISJONSUTTALE – Radøyhallen lager – ANLEGGSNR 1260 0007 10

Vi har gjennomført dei kontrollhandlingane som er avtalt med dykk og lista opp nedanfor. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlingar". Handlingane er utført for å gi dykk grunnlag for å vurdere at rekneskapen er rett og at prosjektet er i samsvar med Kultur-departementets retningslinjer i rundskriv V-0732.

Samla totalsum for anlegget pr 15.11.2017 er kr 540 189.

Vi har utført fylgjande kontrollhandlingar:

- a) at inntekter og kostnader vedkjem anlegget, medrekna at berre utgifter til element med rett til tilskot inngår som ein del av kostnadene med rett til tilskot
- b) at oppført sum for meirverdiavgift tilsvarar faktisk betalt meirverdiavgift
- c) at utgiftene er attesterte og tilviste av personar med dei naudsynte fullmaktene
- d) at inn- og utbetalingar som vedkjem anlegget, er gjort frå den kontoen som er oppgitt for dette føremålet
- e) at det er eit klart skilje mellom byggerekneskapen for anlegget og drift
- f) at verdien av dugnad, gåver (utanom pengegåver) og rabattar er i samsvar med retningslinjene for verdsetjinga av desse postane og i samsvar med budsjettet som er godkjent av fylkeskommunen
- g) at dersom det er betalt for arbeid eller materialar (ytingar) som i søknaden var oppførte som dugnad, gåver og/eller rabattar, er verdien av ikkje-betalte utgifter i rekneskapen nedjusterte med tilsvarande sum
- h) at rekneskapssamandraget som vort sendt til fylkeskommunen, er i samsvar med den kontrollerte rekneskapen

Vi rapporterer våre funn nedanfor:

- a) Rapporterte kostnader vedkjem anlegget og består av utgifter som gir rett til tilskot etter V-0732.
- b) Oppført sum meirverdiavgift tilsvarer faktisk betalt meirverdiavgift.
- c) Utgiftene er attestert og tilvist.
- d) Inn- og utbetalingar som vedkjem anlegget er gjort frå Radøy kommune sin bankkonto.
- e) Vi har ikkje avdekkja driftskostnadar i dei bilaga som inngår i prosjektet.
- f) Administrasjonspåslag er ført som dugnad.
- g) Ingen merknader.
- h) Kontrollert rekneskap er i samsvar med signert rekneskapssamandrag.

Då desse kontrollhandlingane verken er revisjon eller avgrensa revisjon i samsvar med revisjonsstandardane, gir vi ikkje uttrykk for noko sikkerheit for at søknaden ikkje inneheld vesentlege feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlingar eller hadde gjennomført revisjon eller avgrensa revisjon av regnskapen, kunne andre forhold ha kome til vår kunnskap og blitt rapportert til dykk.

Vår rapport er kun utarbeidd for det formålet som er omtala i første avsnitt i denne rapport og skal ikkje brukast til anna formål. Rapporten er berre meint å skulle distribuerast til Hordland fylkeskommune og anleggseigar.




Isdalstø, 29.11.2017
NORDHORDLAND REVISJON IKS



Reidar Bjørsvik
Revisjonssjef

Gjenpart: Radøy kommune

Regnskapssammendrag for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Anlegg:	Radøyhallen - lager	Anleggsnr:	0000054818
Anleggseier:	Radøy kommune	Kommune:	Radøy kommune
Regnskapet er	<input type="radio"/> Delregnskap <input checked="" type="radio"/> Sluttregnskap	for perioden:	03.10.2016 til 13.11.2017
Manger	<u>5/11-17</u>	Dato	 Underskrift anleggseier
Sted		Dato	
Anlegget er fullført i samsvar med planen			
Manger	<u>15/11-17</u>	Dato	 Stempel og underskrift kommune
Sted		Dato	
Regnskapet er kontrollert. Revisorattest er vedlagt.			
Sted	<u>15/11-17</u>	Dato	Nordhordland Revisjon IKS  Stempel og underskrift revisor Reidar Bjørsvik
Sted		Dato	

Finansiering av anlegget

	Budsjett i søknaden	Regnskap
Tilskudd av spillemidlene (utbetalt)	142 000	
Egenkapital	259 906	335 189
Kommunale tilskudd (Inkl. ikke-utbetalte tilskudd)		
Fylkeskommunale tilskudd (inkl. ikke-utbetalte tilskudd)		
Private tilskudd, kontanter		
Andre tilskudd		
Lån		
Sum kontantinntekter	401 906	335 189
Gaver, rabatter*		
Dugnad	25 000	25 000
Sum samlet finansiering i søknaden	426 906	
Ikke utbetalte spillemidler		180 000
Andre utestående fordringer		
Sum samlet finansiering i regnskapet		540 189

Kulturdepartement
Idrettsavdelingen
Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Telefon 22 24 80 64
Telefaks 22 24 95 52
postmottak@kud.dep.no



SIGNATUR
Anleggseier:
Rådmann
Anlegget er fullført
i samsvar med
planen!
Einar

Utgifter

Hovedpostene i regnskapet skal være de samme som postene i det godkjente budsjettet.

Tallene fra kostnadsoverslaget føres inn.

Hovedpost	Budsjett i søknad				Regnskap				
	1) Sum kjøpte varer og tjenester	2) Mva. på kjøpte varer og tjenester*	3) Verdi av dugnad, gaver og rabatter	Sum totalverdi 1+2+3	Kjøpte varer og tjenester	Betalt mva.	Sum betalte utgifter	Verdi av dugnad, gaver og rabatter*	Sum totalverdi
Tilskudsberettigede utgifter									
1 Totalentreprise	254 960	63 740		318 700	270 370	67 592	337 962		337 962
2 Material	15 410	3 852		19 262	12 435	3 109	15 544		15 544
3 Elektrisk	34 240	8 560		42 800	71 796	17 949	89 745		89 745
4 Materiell fundament	12 435	3 109		15 544	52 492	13 123	65 615		65 615
5 Byggesaksgebyr	5 600			5 600	5 600		5 600		5 600
6 Administrasjonskostnader			25 000	25 000			0	25 723	25 723
7				0			0		0
8				0			0		0
9				0			0		0
10				0			0		0
11				0			0		0
12				0			0		0
13				0			0		0
14				0			0		0
15				0			0		0
16				0			0		0
17				0			0		0
18				0			0		0
19				0			0		0
20				0			0		0
21				0			0		0
22				0			0		0
23				0			0		0
24				0			0		0
25				0			0		0
26				0			0		0
27				0			0		0
28				0			0		0
29				0			0		0
30				0			0		0
Sum	322 645	79 261	25 000	426 906	412 693	101 773	514 466	25 723	540 189
Ikke tilskudsberettigede utgifter									
1				-			-		-
2				-			-		-
3				-			-		-
4				-			-		-
5				-			-		-
6				-			-		-
7				-			-		-
8				-			-		-
9				-			-		-
10				-			-		-
11				-			-		-
12				-			-		-
13				-			-		-
14				-			-		-
15				-			-		-
Sum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlede utgifter				426 906			514 466		540 189

Felter som skal fylles ut ved søknad om mva-kompensasjon:

Betalt mva.*	
Fradragsberettiget mva.*	
Søknadsberettiget mva.*	0

*Betalt mva. for tilskudsberettigede utgifter

*Fradragsberettiget mva. er inngående mva. som kan fradragsføres i det ordinære avgiftsoppgjøret for de søkere som er registrert i mva-registeret

*Søknadsberettiget mva. er den summen det kan søkes om kompensasjon for

*Rabatter gjelder ikke som beregningsgrunnlag for søknader fremmet for første gang søknadsåret 2015 eller senere.

*Gaver gjelder ikke som beregningsgrunnlag for søknader fremmet for første gang søknadsåret 2017 eller senere.

Radøy kommune
Radøyvegen 1690
5936 MANGER

07.06.2017

Deres ref.:

Saksbehandlar:
Björg Larsen

Søknadsnr: 17/00829
Arkiv nr: 2016/57-29

**AVSLAG PÅ SØKNAD OM SPELEMIDLAR TIL ANLEGGSNR 1260 0007 10
RADØYHALLEN - LAGER - RADØY KOMMUNE.**

Ved fordeling av spelemidler 2017 vart søknaden ikkje innfridd.

Grunnen til avslaget er:

Manglende midler. Søknaden er formelt i orden og kan fornyes neste år.

Klagerett

Forvaltningslova gjev søkjarar som har fått avslag på søknad om tilskot frå spelemidlane rett til å klage over det vedtaket som er gjort, sjå Forvaltningslova § 27 tredje ledd og § 28 andre ledd, samt kapittel 7 i føresegnene om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, V-0732. Klagefristen er 3 veker frå den dagen dette brevet er motteke. Dersom fylkeskommunen ikkje endrar vedtaket som følgje av klaga, skal saka sendast Kulturdepartementet for endeleg avgjerd.

Klageskjema finn ein på sida <http://www.signform.no/dss/>

Med helsing

Per Morten Ekerhovd
Konst. fylkesdirektør kultur og idrett

Britt Karen Spjeld
Fylkesidrettssjef

Kopi: Radøy kommune



BYGGHJESTERFIRMA
Kolstad & Myksvoll AS
5936 MANGER



Kolstad & Myksvoll AS
Hella 76

5936 MANGER
Telefon: 95 83 53 93
Telefaks: 56374379
Foretaksregisteret 977 108 845 MVA

Radøy kommune
Radøyvegen 1690

5936 MANGER

Faktura 4580

Betalingsbet: Netto pr. 15 dager
Fakturadato: 31.10.2016
Forfall: 15.11.2016
Side: 1
Kundenr: 10021
Bankgiro: 3636.07.04690

Beskrivelse	Deres ref.:		Vår ref.:		Beløp
	Antall	Enhet	Pris	Rabatt %	
A-konto utbetaling vedr Lagerbygg Radøyhallen	1	stk	100 000,00		100 000,00
25 % mva av 100 000,00					25 000,00
Ordresum					125 000,00

Etter forfall beregnes 1,25 % pr. påbegynt

Kvittering

Innbetalt til konto Beløp Betalernes kontonummer Blankettnummer
125 000 00 6514442347

Betalingsinformasjon

Fakturanr: 4580
Kundenr: 10021

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist 15.11.2016

Betalt av

Radøy kommune
Radøyvegen 1690

5936 MANGER

Betalt til

Kolstad & Myksvoll AS
Hella 76

5936 MANGER

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

125 000 00 < > 3636.07.04690

<6514442347>



BYGGMESTERFIRMA

Kolstad & Myksvoll AS
5936 MANGERKolstad & Myksvoll AS
Hella 76

5936 MANGER

Telefon: 95 83 53 93

Telefaks: 56374379

Foretaksregisteret 977 108 845 MVA

Radøy kommune
Radøyvegen 1690
Radøyvegen 1690
5936 MANGER**Faktura 4583**

Betalingsbet: Netto pr. 15 dager

Fakturadato: 21.12.2016

Forfall: 05.01.2017

Side: 1

Kundenr: 10021

Bankgiro: 3636.07.04690

Deres ref.:

Vår ref.:

Beskrivelse	Antall	Enhet	Pris	Rabatt %	Beløp
Tilleggsarbeid Lagerbygg Radøyhallen					
Tak mellom tilbygg og Radøyhallen					
Ventiler i yttervegger					
Beslag på mur pga skjeivheter					
Arbeid	32	timer	530,00		16 960,00
90x200 imp limtre	5,2	stk	486,86		2 531,67
48x98mm imp søyler	12,3	stk	36,78		452,39
48x198mm sperr	18	stk	62,10		1 117,80
Bend	2	stk	52,60		105,20
Beslag mot betongvegg og i møne	3	stk	150,00		450,00
Beslag på grunnmur	5	stk	110,00		550,00
36x148mm søyler i vegg	20	stk	35,60		712,00
Bordtakbeslag	2,5	stk	75,00		187,50
19x148mm loddbord oppe og nede	11	stk	31,28		344,08
Endebunn	2	stk	33,10		66,20
Konsoll	5	stk	32,00		160,00
Kryssfiner konst. 15x240x120	3	stk	387,13		1 161,39
Ms 40 fugemasse mot betongvegg	3	stk	90,00		270,00

Kolstad & Myksvoll AS
Hella 76

5936 MANGER
Telefon: 95 83 53 93
Telefaks: 56374379
Foretaksregisteret: 977 108 845 MVA

Radøy kommune
Radøyvegen 1690
Radøyvegen 1690
5936 MANGER

Faktura 4583

Betalingsbet: Netto pr. 15 dager
Fakturadato: 21.12.2016
Forfall: 05.01.2017
Side: 2
Kundenr: 10021
Bankgiro: 3636.07.04690

Deres ref.:

Vår ref.:

Beskrivelse	Antall	Enhet	Pris	Rabatt %	Beløp
Nedløpsrør	1	stk	218,60		218,60
Rørklemme	1	stk	144,00		144,00
Sanafil inkl tekking	1	stk	3 500,00		3 500,00
Stolpesko	2	stk	48,80		97,60
19x148mm imp på søyler	13,4	stk	29,36		393,42
Takrenne Plastmo	1	stk	206,40		206,40
Tappeestykke	1	stk	83,00		83,00
16x98mm underkledning sperr	85	stk	21,20		1 802,00
Veggventiler komplett	2	stk	303,20		606,40
Diverse festemiddel	1	stk	250,00		250,00
25 % mva av 32 369,65					8 092,41
Ordresum					40 462,06

Etter forfall beregnes 1,25 % pr. påbegynt

40 462 06

05.01.2017

Fakturanr: 4583
Kundenr: 10021

Radøy kommune
Radøyvegen 1690
Radøyvegen 1690
5936 MANGER

Kolstad & Myksvoll AS
Hella 76

5936 MANGER

40 462 06

3636.07.04690



BYGGMESTERFIRMA

Kolstad & Myksvoll AS
5936 MANGER



Kolstad & Myksvoll AS
Hella 76

5936 MANGER

Telefon: 95 83 53 93

Telefaks: 56374379

Foretaksregisteret 977 108 845 MVA

Radøy kommune
Radøyvegen 1690
Radøyvegen 1690
5936 MANGER

Faktura 4585

Betalingsbet: Netto pr. 15 dager

Fakturadato: 21.12.2016

Forfall: 05.01.2017

Side: 1

Kundenr: 10021

Bankgiro: 3636.07.04690

Deres ref.:

Vår ref.:

Tormod

Beskrivelse	Antall	Enhet	Pris	Rabatt %	Beløp
Restutbetaling vedr. tilbud på tilbygg Radøyhallen	1	stk	138 000,00		138 000,00
25 % mva av 138 000,00					34 500,00
Ordresum					172 500,00

Etter forfall beregnes 1,25 % pr. påbegynt

172 500 00

05.01.2017

Fakturanr: 4585
Kundenr: 10021

Radøy kommune
Radøyvegen 1690
Radøyvegen 1690
5936 MANGER

Kolstad & Myksvoll AS
Hella 76

5936 MANGER

172 500 00

3636.07.04690

H. SANDVIK A/S

Entreprenør

H Sandvik AS

Galteråsen 4
5916 ISDALSTØ
Foretaksregisteret NO 989482920MVA
Bankgiro: 36327103916
Tlf: 56353078
Kari@h-sandvik.no

100001

Radøy kommune

Manger

5931 MANGER

Fakturadato: 20.12.2016
Forfallsdato: 20.01.2017
Vår referanse: Trond Kyrre Fjeldstad
Deres referanse:

Sum å betale:	65 615,00
Bankgiro:	3632 71 03916

Faktura 6965

Tekst	Mengde	Enhet	Pris	Sum
Faktura ifølge vedlegg	1,00		52 492,34	52 492,34
<i>Merk:</i> Gulvstøp i tilbygg til Radøyhallen v/Einar Færø Pga lav herdetemperatur i tilbygget gikk det lang tid med støling av gulvet.				
Sum eks mva:				52 492,00
+ 25% m.v.a. av kr 52492				13 123,00
Totalsum:				65 615,00
Sum å betale:				65 615,00

Gulv i tilbygg til Radøyhallen 07-12-2016

PROSJEKT: Radøy Kommune

Dato: 07.12.2016

Gulvstøp i tilbygg til Radøyhallen

H. SANDVIK A/S

Post	Tekst	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Timer				
	Ove Morken	timer	7,5	500,00	3 750,00
	Ove Morken 50% overtid	timer	6	750,00	4 500,00
	Ove Morken 100% overtid	timer	4,5	1 000,00	4 500,00
	Johnny Midtøy	timer	7,5	500,00	3 750,00
	Johnny Midtøy 50% overtid	timer	6	750,00	4 500,00
	Johnny Midtøy 100% overtid	timer	4,5	1 000,00	4 500,00
	Ole Tverrberg	timer	7,5	500,00	3 750,00
	Leverte diverse				
	OH Betong A/S	stk	1	18 857,00	20 742,70
	Sum				49 992,70
	Rigg og drift				2 499,64
	Sum eks mva				52 492,34



Ytre Arnavegen 100
5261 Indre Arna
Telefon: 55 24 93 33
Telefax: 55 24 93 30
www.ohbetong.no
Mail: oh@ohbetong.no

Bankkonto:
3633.09.00339

Foretaksregisteret:
NO 923 110 860 MVA

Side: 1 av 1

H. Sandvik as
Galteråsen 4
5916 Isdalstø

FAKTURA: 53467
Kundenr: 0407
Fakturadato: 14.12.16
Forfallsdato: 28.12.16
Levert:
Radøyhallen
Manger, 5936 Manger

Dato	Kvantum	Tekst	Pris	Beløp
28.11		Flgsdlnr:89673,89674		
	7,00 m ³	B30,M60,CL 0.10 Rapid	1340,00	9380.00
		Rabatt	-200,00	-1400.00
	12,00 m ³	Transport 43 kilometer	328,00	3936.00
	7,00 m ³	Tillegg for SP-stoff	40,00	280.00
	7,00 m ³	Tillegg for 25% red. nøttes.	91,00	637.00
	7,00 m ³	Varmetillegg	32,00	224.00
	1,00 Stk	Pumping av eget lass	2500,00	2500.00
	7,00 m ³	Tillegg pr. m3 pumpet betong	31,00	217.00
	7,00 m ³	Synkmål over 210 mm	27,00	189.00
	1,00 Time:	Pumpetid	1110,00	1110.00
	15,00 m	Ekstra rør og slanger	36,00	540.00
	14,00 l	SA	25,00	350.00
	6,00 l	SP-stoff i på byggeplass	29,00	174.00
	7,00 m ³	Vintertillegg (1/11-31/3)	40,00	280.00
	0,50 Time:	Ventetid betongbil	880,00	440.00
		Sum		18857.00
		Moms 25 % av 18857.00		4714.25
		Totalt (avrundet)		23571.00

For levering av lass under 6 m³ beregnes transport, overtid og lørdagstillegg som for 6 m³.
Purregebyr og morarenter regnes etter gjeldende satser.

Betalingsinformasjon

Beløpet gjelder faktura
nr.: 53467 av 14.12.16
kr. . . .: 23571.00

Betalingsfrist: 28.12.16

Betalt til

OH Betong as
Ytre Arnavegen 100
5261 Indre Arna

Til konto: 3633 09 00339

A/S Fosse Bruk

Skarsvegen 270

1 / 1

5911 ALVERSUND

Organisasjonsnr. NO 966040084MVA
Foretaksregisteret

Bankgiro: 36320713441

IBAN





SWIFT

Kundenr. 101137

Radøy Kommune

v/Drivenes

5936 MANGER

 56350005 99532831 irene@fossebruk.no www.fossebruk.no**Fakturainformasjon**

Fakturadato: 23.09.2016

Leveringsdato: 23.09.2016

Forfallsdato: 07.10.2016

KID:**Faktura****41533**

Vår referanse: Trond

Deres ref: Drivenes

Sum å betale: 9 412,00

Bankgiro: 3632 07 13441

Varenr	Varetekst	Antall	Pris %	Sum
Ordre nr. 5733 - 20.09.2016 - Rekvisisjon: 50716				
43025	RE 35 256x350x1150mm	23,00 LM	212,20	4880,60
43005	RE 35 Hjørne utv.90gr.	2,70 LM	212,20	572,94
43003	RE 35 Hjørne innv.90gr.	0,89 LM	212,20	188,86
40020	RE35 skjøtelist 310mm (Bunt a 50)	23,00 stk	15,70	361,10
40014	Låsebøyle til KUB RE-og L-elem (PK a 40	1,00 PK	499,80	499,80
217	Armeringsjern 12 mm	108,00 m	9,50	1026,00
Sum eks.mva:				7.529,60
+ 25% m.v.a. av kr 7529,6				1 882,40
Totalsum:				9 412,00
Sum å betale:				9 412,00

A/S Fosse Bruk

Skarsvegen 270

1 / 1

5911 ALVERSUND

Organisasjonsnr. NO 966040084MVA
Foretaksregisteret

Bankgiro: 36320713441




IBAN

SWIFT

Kundenr. 101137

Radøy Kommune

v/Drivenes

 56350005 99532831 irene@fossebruk.no www.fossebruk.no**Fakturainformasjon**Fakturadato: 24.11.2016
Leveringsdato: 24.11.2016
Forfallsdato: 08.12.2016
KID:**Faktura****41752**Vår referanse: Trond
Deres ref: Drivenes
Sum å betale: 5 146,00
Bankgiro: 3632 07 13441

Varenr	Varetekst	Antall	Pris %	Sum
Ordre nr. 6041 - 23.11.2016 - Rekvisisjon: radøyhallen 50716				
22005	S 80 50x600x1200 mm	50,40 M2	23,95	1207,08
23025	S 150 20x600x1200 mm	6,48 M2	27,10 20,00	140,49
23026	S 150 30x600x1200 mm	6,48 M2	39,00 20,00	202,18
3402760	OVERDEKNINGSLIST TEK50 MYKT UNDEI	50,00 m	11,00	550,00
120	Plastfolie 0,20 mm	100,00 m2	7,74 20,00	619,20
219	Bindetråd, hånd	2,00 rl	19,00	38,00
919123589	5mm Armeringsmatte K-131	5,00 STK	340,00 20,00	1360,00
Sum eks mva:				4 116,80
+ 25% m.v.a. av kr 4116,8				1 029,20
Totalsum:				5 146,00
Sum å betale:				5 146,00

A/S Fosse Bruk

Skarsvegen 270

1 / 1

5911 ALVERSUND

Organisasjonsnr. NO 966040084MVA

Foretaksregisteret

Bankgiro: 36320713441

IBAN





SWIFT

Kundenr. 101137

Radøy Kommune

v/Drivenes

5936 MANGER

 56350005 99532831 irene@fossebruk.no www.fossebruk.no**Fakturainformasjon**

Fakturadato: 30.11.2016

Leveringsdato: 30.11.2016

Forfallsdato: 14.12.2016

KID:**Faktura****41772**

Vår referanse: Trond

Deres ref: drivenes

Sum å betale: 986,00

Bankgiro: 3632 07 13441

Varenr	Varetekst	Antall	Pris %	Sum
Ordre nr. 6049 - 24.11.2016				
919123589	5mm Armeringsmatte K-131	2,00 STK	340,00 20,00	544,00
1	Kappetillegg	1,00 stk.	100,00	100,00
3402720	OVERDEKNINGSLIST TEK35 MYKT UNDEI	20,00 m	7,24	144,80

Sum eks mva: 788,80

+ 25% m.v.a. av kr 788,8 197,20

Totalsum: 986,00**Sum å betale: 986,00**

RADØY KOMMUNE

Radøyvegen 1690
5936 MANGER

FAKTURA

Faktura nr.: **188222**

Faktura dato : 28.12.2016
Forfallsdato : 12.01.2017
Kundenr. : 11355
Ordre nr. : 75510
Vår ref. : Kenneth Renè Campbell Nævdal
Deres ref. : Einar Færø
Deres ordref. : Einar.Faero@radoy.ko

Arbeidssted:
RADØY KOMMUNE
RADØYHALLEN
5936 MANGER

Ordref.: Radøyhallen stollager og inngang

Side: 1

Beskrivelse	Antall	Pris	%	Beløp i NOK
-------------	--------	------	---	-------------

Radøyhallen Brannforebyggende tiltak
Kurs til stollager.
Montere stråleovn, lamper og stikkontakter.
Montere utelys på baksiden av bygget, med fotocelle.
Montere downlights i nytt tak over hovedinngang.
Feste løse lamper over inngang på baksiden av hallen.
Delfaktura/Påløpt

PLS 90 2X1,5 ANTI TWIN VARMEBESTANDIG TECCON	25,00	40,65	30,00-	711,37
RK 6MM ² SORT ANTI TWIN TEC CON AS	2,00	66,03	30,00-	92,44
PR 500V 2X1,5 ER/1,5MM ² DRAKA	5,00	38,26	30,00-	133,91
PR 500V 2X2,5 ER/2,5MM ² DRAKA	45,00	54,99	30,00-	1.732,18
ONNLINE PN I RØR 16/3G2,5Q 100M TECCON	24,00	32,90	30,00-	552,72
KAISER MANSJETT 15-22MM 106217	4,00	131,65	30,00-	368,62
RØR KORRUGERT EL-RØR 16MM 50M PAKN.	109,00	20,53	30,00-	1.566,44
SKJØTEMUFFE 16MM PLAST IMT36038	2,00	15,03	30,00-	21,04
SKAPMUFFE 16MM PLAST IMT36044	1,00	31,87	30,00-	22,31
VEGGBOKS 55-72/100F NY IMT36016	5,00	105,94	30,00-	370,79
PÅVEGGBOKS 43/22S IMT36190	1,00	120,62	30,00-	84,43
ONNLINE STRIPS HVIT 4,6X300	100,00	2,34	30,00-	163,80
RS16/1 I VIPPEBRYTER PH ELKO AS	1,00	219,21	30,00-	153,45
RS16/2 I VIPPEBRYTER PH ELKO AS	1,00	258,02	30,00-	180,61
L572 RS KOMB.PL.2 HULL PH ELKO AS	1,00	130,94	30,00-	91,66
RS1091 PT STIKK.2X16+J INF.PH ELKO AS	1,00	275,24	30,00-	192,67
XDIGITAL 15/2/C/003-G/A DRBM-15/2/C/003-G/A-OL	1,00	1.755,75	30,00-	1.229,02
JUNISTAR OUTD EXC GRA. 10W LED 923350 SG ARMATUREN	9,00	896,71	30,00-	5.649,27
ENØK LED HVIT 10W LED KL II 181193 SG ARMATUREN AS	1,00	953,94	20,00-	763,15
Småmateriell stk	1,50	100,00	30,00-	105,00
Fraktsone avgift				249,56
Fraktsone avgift				24,21
Arbeidstid montør	26,50	624,00		16.536,00
Arbeidstid montør	4,00	624,00		2.496,00
Transport	150,00			750,00
		Nettobeløp		34.240,66
		Mva.beløp		8.560,19
		Sum å betale		42.800,84

=====

Mva er beregnet med 25%

Betalingsinformasjon:

Betalingsfrist:	KID nr.:	Sum å betale NOK:	Kontonummer:
12.01.17	113551882229	42.800,84	9521 08 01600

Leverandør: PETTERSSON & GJELLESVIK A/S
Foretaksregister: NO 915 211 631 MVA
Postadresse: Postboks 2013 Nordnes
Poststed: 5817 BERGEN

Telefon: 55549000
E-post: firmapost@pg-elektro.no
Swift: HANDNOKK
IBAN: 0495210801600

Betalingsmottaker:
PETTERSSON & GJELLESVIK A/S
Postboks 2013 Nordnes
5817 BERGEN



PETTERSSON & GJELLESVIK
ELEKTROENTREPRENØR

RADØY KOMMUNE

Radøyvegen 1690
5936 MANGER

FAKTURA

Faktura nr.: **188787**

Faktura dato : 31.01.2017

Forfallsdato : 16.02.2017

Kundenr. : 11355

Ordre nr. : 75510

Vår ref. Kenneth Renè Campbell Nævdal

Deres ref. : Einar Færø

Deres ordref. : Einar.Faero@radoy.ko

Arbeidssted:

RADØY KOMMUNE

RADØYHALLEN

5936 MANGER

Ordref.: Radøyhallen stollager og inngang

Side: 1

Beskrivelse	Antall	Pris	%	Beløp i NOK
-------------	--------	------	---	-------------

Radøyhallen Brannforebyggende tiltak

Kurs til stollager.

Montere stråleovn, lamper og stikkontakter.

Montere utelys på baksiden av bygget, med fotocelle.

Montere downlights i nytt tak over hovedinngang.

Feste løse lamper over inngang på baksiden av hallen.

Månedlig fakturering.

Delfaktura/Påløpt

TECCON TRIO-PN 3G2,5 ANTI TWIN	20,00	68,91	60,00-	551,28
PMH 3G2,5 ANTI TWIN TEC CON AS	2,00	157,60	30,00-	220,64
RØR KORRUGERT EL-RØR 16MM 50M PAKN.	15,00	20,53	60,00-	123,18
VEGGBOKS 55-72/100F NY IMT36016	4,00	105,94	30,00-	296,63
VEGGLOKK MED UTSP. STL-U 2TKA150006G1	4,00	53,29	30,00-	149,21
KOBLINGSBOKS AP 9 2TKA140012G1	1,00	101,97	30,00-	71,38
RS16/1 I VIPPEBRYTER PH ELKO AS	1,00	223,95	30,00-	156,76
RS16/2 I VIPPEBRYTER PH ELKO AS	1,00	265,05	30,00-	185,53
RS16/2-1 I VIPPEBRYTER PH ELKO AS	1,00	382,12	30,00-	267,48
L339 FESTERAMME FOR S16-RS16/S ELKO AS	2,00	15,17	30,00-	21,24
L573 RS KOMB.PL.3 HULL PH ELKO AS	1,00	177,00	30,00-	123,90
RS16/2P BRYTER PH. ELKO AS	1,00	229,04	30,00-	160,33
STIKK AS1090 UPT PH ELKO AS	11,00	539,76	30,00-	4.156,15
ENØK LED HVIT 10W LED KL II 181193 SG ARMATUREN AS	1,00	931,49	20,00-	745,19
TETT IND IP44 I20 228HF TW PC	4,00	2.107,53	20,00-	6.744,10
VARMLUFTSVIFTE 3KW 230V2~/230/400V3N~ C3 FRICO	1,00	5.884,02	30,00-	4.118,81
MTC2 1991.9 TERMOSTAT HVIT OJ1011 OJ ELECTRONICS AS	1,00	2.853,96	30,00-	1.997,77
FRAKT	1,00	164,46		164,46
FRAKT	1,00	177,00		177,00
Småmateriell stk	0,70	100,00		70,00
Fraktsone avgift				164,46
Fraktsone avgift				23,36
Sum:				20.688,86

Arbeidstid montør	23,00	624,00		14.352,00
Arbeidstid montør	2,00	624,00		1.248,00
Overtidstillegg 50%	2,00	313,00		626,00

Transportsum 36.914,86



RADØY KOMMUNE

Radøyvegen 1690
5936 MANGER

FAKTURA

Faktura nr.: **188787**

Faktura dato : 31.01.2017

Forfallsdato : 16.02.2017

Kundenr. : 11355

Ordre nr. : 75510

Vår ref. Kenneth Renè Campbell Nævdal

Deres ref. : Einar Færø

Deres ordref. : Einar.Faero@radoy.ko

Arbeidssted:

RADØY KOMMUNE

RADØYHALLEN

5936 MANGER

Ordref. : Radøyhallen stollager og inngang

Side: 2

Beskrivelse	Antall	Pris	%	Beløp i NOK
Transportsum				36.914,86
Transport	80,00	8,00		640,00

Nettobeløp 37.554,86

Mva.beløp 9.388,74

Sum å betale 46.943,60

Mva er beregnet med 25%

Betalingsinformasjon:

Betalingsfrist:

16.02.17

KID nr.:

113551887871

Sum å betale NOK:

46.943,60

Kontonummer:

9521 08 01600

Leverandør:

Foretaksregister:

Postadresse:

Poststed:

PETERSSON & GJELLESVIK A/S

NO 915 211 631 MVA

Postboks 2013 Nordnes

5817 BERGEN

Telefon: 55549000

E-post: firmapost@pg-elektro.no

Swift: HANDNOKK

IBAN: 0495210801600

Betalingsmottaker:

PETERSSON & GJELLESVIK A/S

Postboks 2013 Nordnes

5817 BERGEN

RADØY KOMMUNE
TEKNISK SEKTOR
RADØYVEGEN 1690

5936 MANGER
Telefon:56349000

Fakturadato 29.06.2016
Forfallsdato 29.07.2016
Termin
Eiendom:

RADØY KOMMUNE, TEKNISK DRIFT
RADØYVEGEN 1690

5936 MANGER

VARE/OPPDRAG	SATS	GRUNNLAG	BELØP
BYGGESAK 10	5600,00	1,00	5600,00
KODE 10.3.1 Basisgebyr			

Internavregning for Radøy kommune
Oppdragsgiver: TEKNISK SEKTOR

Fakturanummer:	50000804	Bilagstype:	0
Forfallsdato :	29.07.2016	Bilagsnr:	
Fakturatotal :	5.600,00	År:	0
Kundenummer :	304910	Periode:	0
Kundenavn :	RADØY KOMMUNE, TEKNISK DR RADØYVEGEN 1690		

5936 MANGER

Faktura belastes følgende kontering:

Art	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Prosjektfase	Mva-kode	Beløp
-----	--------	----------	----------	--------------	----------	-------
